

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Kodrąb ul.Niepodległości 7 97-512 KODRĄB			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi BC753BFE7AD3B0EB 	
Numer identyfikacyjny REGON: 590648020							
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański Nazwa gminy / związku ¹⁾ KODRĄB						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	12	07	2			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, KODRĄB

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 960 922,00	1 597 777,21
G	0840	4 000,00	0,00
G	0870	50 000,00	16 302,02
G	0920	8 000,00	1 379,90
G	0970	30 000,00	329,22
G	2650	75 000,00	62 920,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	3 999,96
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	30 198,11
H	RAZEM 97997	2 127 922,00	1 712 906,42
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	72 078,00	72 077,52
L	190 Ogółem (H+K110)	2 200 000,00	1 784 983,94

z upoważnienia skarbnika
Monika Elżbieta Kot

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

BC753BFE7AD3B0EB

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 000,00	6 744,62
M	4010	814 000,00	743 470,32
M	4040	66 000,00	56 326,97
M	4110	142 000,00	135 409,78
M	4120	30 000,00	18 091,67
M	4170	12 100,00	12 029,50
M	4210	360 000,00	307 262,12
M	4260	180 000,00	135 984,08
M	4270	50 000,00	45 233,94
M	4300	152 500,00	82 400,05
M	4360	10 000,00	4 720,58
M	4410	14 000,00	4 897,44
M	4430	90 000,00	77 704,31
M	4440	26 000,00	23 515,64
M	4530	52 900,00	47 700,00
M	4570	500,00	0,00
M	4700	6 000,00	3 111,31
M	4780	6 000,00	3 679,04
M	6080	80 000,00	35 432,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 999,96
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	18 715,98
N	RAZEM 173727	2 100 000,00	1 766 429,81
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	100 000,00	18 554,13
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 200 000,00	1 784 983,94
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	20 303,89

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Monika Elżbieta KotGłówny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna SznelińskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

BC753BFE7AD3B0EB

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	221 960,46	161 844,25
W	020	Należności netto 1)	57 230,75	39 055,49
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	13 914,84	1 633,80
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 780,58	2 254,40
W	023	Należności netto wymagalne	4 419,07	10 757,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 890,62	13 336,60
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	219 004,31	195 682,21
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	30 038,63	30 038,63
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	72 077,52	18 554,13
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	40 038,83	27 741,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 831,76	39 249,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	50 932,95	49 128,28
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	37 997,34	36 639,77
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 831,91	2 718,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	85 259,97	67 333,20

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	5 209,01	0,00

z upoważnienia skarbnika
Monika Elżbieta KotGłówny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna SznelińskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

BC753BFE7AD3B0EB

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Monika Elżbieta Kot

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

BC753BFE7AD3B0EB

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19